

MIGADO

18 T RUE DE LA GARONNE

47520 LE PASSAGE

## **COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2021**

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*

***TRIAXE***

*1089 AV. DU GENERAL LECLERC*

*CS 80137*

*47000 AGEN*

*05.53.48.43.43*

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	2 798.11	2 798.11				
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains	81 336.18	13 966.06	67 370.12	67 999.12	-629.00	-0.93
	Constructions	864 963.43	636 912.66	228 050.77	250 968.00	-22 917.23	-9.13
	Installations techniques Matériel et outillage	481 613.94	391 569.95	90 043.99	138 727.69	-48 683.70	-35.09
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>							
<b>Immobilisations financières (1)</b>							
Participations et Créances rattachées							
Autres titres immobilisés	255.00		255.00	255.00			
Prêts	30 621.00		30 621.00	30 621.00			
Autres	8 012.29		8 012.29	6 527.53	1 484.76	22.75	
<b>Total I</b>	1 469 599.95	1 045 246.78	424 353.17	495 098.34	-70 745.17	-14.29	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>	96 851.15		96 851.15	78 966.16	17 884.99	
	<b>Créances (2)</b>						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	612 683.97		612 683.97	1 179 491.70	-566 807.73	-48.06
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	1 136 919.08		1 136 919.08	898 038.54	238 880.54	26.60
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	288 174.39		288 174.39	3 466.93	284 707.46	NS
Charges constatées d'avance (2)	11 402.63		11 402.63	11 719.67	-317.04	-2.71	
<b>Total II</b>	2 146 031.22		2 146 031.22	2 171 683.00	-25 651.78	-1.18	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	3 615 631.17	1 045 246.78	2 570 384.39	2 666 781.34	-96 396.95	-3.61	

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>			
		31/12/2021	12	31/12/2020	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>Fonds propres</b>						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires	549 240.79		549 240.79			
	Fonds propres complémentaires						
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
Réserves pour projet de l'entité	843 713.20		810 398.92		33 314.28	4.11	
Autres							
Report à nouveau							
	<b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>	-21 940.76		33 314.28		-55 255.04	-165.86
	<b>Situation nette (sous total)</b>	1 371 013.23		1 392 953.99		-21 940.76	-1.58
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement	54 357.46		83 962.05		-29 604.59	-35.26
	Provisions réglementées						
	<b>Total I</b>	1 425 370.69		1 476 916.04		-51 545.35	-3.49
<b>FONDS DÉDIÉS</b>	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés						
	<b>Total II</b>						
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques			15 844.00		-15 844.00	-100.00
	Provisions pour charges						
	<b>Total III</b>			15 844.00		-15 844.00	-100.00
<b>DETTES (1)</b>	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	47 754.70		205 223.08		-157 468.38	-76.73
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	366 896.65		203 327.49		163 569.16	80.45
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	190 124.23		172 889.29		17 234.94	9.97
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance	540 238.12		592 581.44		-52 343.32	-8.83
	<b>Total IV</b>	1 145 013.70		1 174 021.30		-29 007.60	-2.47
	Ecarts de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	2 570 384.39		2 666 781.34		-96 396.95	-3.61

(1) Dont à plus d'un an  
Dont à moins d'un an

604 775.58 581 439.86

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

147 463.27

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Cotisations	44 057.90		44 812.01		-754.11	-1.68
Ventes de biens et services						
Ventes de biens	18.00				18.00	
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	79 095.57		60 040.75		19 054.82	31.74
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	3 040 612.08		3 048 442.97		-7 830.89	-0.26
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	83 897.28		68 361.47		15 535.81	22.73
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	5 827.26		3 405.28		2 421.98	71.12
<b>Total I</b>	<b>3 253 508.09</b>		<b>3 225 062.48</b>		<b>28 445.61</b>	<b>0.88</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	1 364 821.56		1 290 781.89		74 039.67	5.74
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	120 718.74		127 579.30		-6 860.56	-5.38
Salaires et traitements	1 180 163.77		1 194 021.84		-13 858.07	-1.16
Charges sociales	506 637.54		498 328.67		8 308.87	1.67
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	73 724.67		76 141.86		-2 417.19	-3.17
Dotations aux provisions			4 562.00		-4 562.00	-100.00
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	40 117.70		35 895.88		4 221.82	11.76
<b>Total II</b>	<b>3 286 183.98</b>		<b>3 227 311.44</b>		<b>58 872.54</b>	<b>1.82</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>	<b>-32 675.89</b>		<b>-2 248.96</b>		<b>-30 426.93</b>	<b>NS</b>

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
De participation	3.57		3.57			
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés	2.67		2.76		-0.09	-3.26
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total III</b>	<b>6.24</b>		<b>6.33</b>		<b>-0.09</b>	<b>-1.42</b>
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées	835.64		1 761.63		-925.99	-52.56
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total IV</b>	<b>835.64</b>		<b>1 761.63</b>		<b>-925.99</b>	<b>-52.56</b>
<b>2. Résultat financier (III-IV)</b>	<b>-829.40</b>		<b>-1 755.30</b>		<b>925.90</b>	<b>52.75</b>
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)</b>	<b>-33 505.29</b>		<b>-4 004.26</b>		<b>-29 501.03</b>	<b>-736.74</b>
<b>Produits exceptionnels</b>						
Sur opérations de gestion			7 974.00		-7 974.00	-100.00
Sur opérations en capital	29 604.59		29 965.03		-360.44	-1.20
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
<b>Total V</b>	<b>29 604.59</b>		<b>37 939.03</b>		<b>-8 334.44</b>	<b>-21.97</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Sur opérations de gestion	18 040.06		620.49		17 419.57	NS
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
<b>Total VI</b>	<b>18 040.06</b>		<b>620.49</b>		<b>17 419.57</b>	<b>NS</b>
<b>4. Résultat exceptionnel (V-VI)</b>	<b>11 564.53</b>		<b>37 318.54</b>		<b>-25 754.01</b>	<b>-69.01</b>
<b>Participation des salariés aux résultats (VII)</b>						
<b>Impôts sur les bénéfices (VIII)</b>						
<b>Total des produits (I+III+V)</b>	<b>3 283 118.92</b>		<b>3 263 007.84</b>		<b>20 111.08</b>	<b>0.62</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)</b>	<b>3 305 059.68</b>		<b>3 229 693.56</b>		<b>75 366.12</b>	<b>2.33</b>
<b>5. EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>-21 940.76</b>		<b>33 314.28</b>		<b>-55 255.04</b>	<b>-165.86</b>